

嘉荫县人民检察院部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 嘉荫县人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 嘉荫县人民检察院 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、省级重点专项资金绩效目标表

第三部分 嘉荫县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉荫县人民检察院部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置

嘉荫县人民检察院无附属单位，部门预算即部门本级预算。本部门行政单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	嘉荫县人民检察院	行政

三、部门人员构成

嘉荫县人民检察院部门编制总数为39个，其中：行政编制39个。实有人员28人，其中：在职人员28人，退休人员12人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人（其中新招录3人，调离2人，退休2人），退休人数增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 嘉荫县人民检察院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	669.65	一、公共安全支出	552.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	59.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.34
五、上级补助收入			

六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	669.65	本年支出合计	669.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	669.65	支出总计	669.65

二、收入总表

收入总表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
520	嘉荫 检察 院	669.65	669.65	669.65														
52000 1	嘉荫 县人 民检 察院	669.65	669.65	669.65														
合 计		669.65	669.65	669.65														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	552.04	431.54	120.50			
20404	检察	552.04	431.54	120.50			
2040401	行政运行	431.54	431.54				
2040402	一般行政管理事务	120.50		120.50			
208	社会保障和就业支出	59.26	59.26				
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26				
2080501	行政单位离退休	28.26	28.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
210	卫生健康支出	29.01	29.01				
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01				
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27				
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74				
221	住房保障支出	29.34	29.34				
22102	住房改革支出	29.34	29.34				
2210201	住房公积金	29.34	29.34				
合 计		669.65	549.15	120.50			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	669.65	一、本年支出	669.65
(一) 一般公共预算拨款	669.65	(一) 公共安全支出	552.04
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	59.26
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	29.01
		(四) 住房保障支出	29.34
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	669.65	支出总计	669.65

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	552.04	431.54	368.79	62.75	120.50
20404	检察	552.04	431.54	368.79	62.75	120.50
2040401	行政运行	431.54	431.54	368.79	62.75	

2040402	一般行政管理事务	120.50				120.50
208	社会保障和就业支出	59.26	59.26	57.82	1.44	
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	57.82	1.44	
2080501	行政单位离退休	28.26	28.26	26.82	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00		
210	卫生健康支出	29.01	29.01	29.01		
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	29.01		
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	22.27		
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74		
221	住房保障支出	29.34	29.34	29.34		
22102	住房改革支出	29.34	29.34	29.34		
2210201	住房公积金	29.34	29.34	29.34		
合 计		669.65	549.15	484.96	64.19	120.50

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	450.44	450.44	
30101	基本工资	120.17	120.17	
3010101	基本工资	117.14	117.14	

3010102	普调工资	3.03	3.03	
30102	津贴补贴	112.78	112.78	
3010201	津补贴	108.58	108.58	
3010202	采暖补贴（在职）	4.20	4.20	
30103	奖金	21.28	21.28	
3010301	奖金	20.44	20.44	
3010302	工作人员奖励	0.84	0.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.14	16.14	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.89	4.89	
30113	住房公积金	29.34	29.34	
30199	其他工资福利支出	114.44	114.44	
302	商品和服务支出	64.19		64.19
30201	办公费	2.02		2.02
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.24		0.24
3020501	办公水费	0.24		0.24
30206	电费	2.02		2.02
3020601	办公电费	2.02		2.02
30207	邮电费	0.77		0.77
3020701	邮电费	0.11		0.11

3020702	电话通讯费	0.66		0.66
30208	取暖费	2.52		2.52
3020801	办公用房取暖费	2.52		2.52
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.14		2.14
30213	维修（护）费	0.50		0.50
3021301	一般维修费	0.50		0.50
30216	培训费	2.94		2.94
30226	劳务费	0.98		0.98
30228	工会经费	4.37		4.37
30229	福利费	8.67		8.67
3022901	福利费	5.47		5.47
3022902	体检费（在职）	2.24		2.24
3022903	体检费（离退休）	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	25.20		25.20
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
3029903	退休人员公用经费	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	34.52	34.52	
30302	退休费	26.82	26.82	
3030201	退休工资	25.02	25.02	
3030202	采暖补贴（退休）	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	7.58	7.58	

3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.56	5.56	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.85	1.85	
30309	奖励金	0.12	0.12	
合 计		549.15	484.96	64.19

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
520001	嘉荫县人民检察院	11.30		11.30		11.30	
合 计		11.30	0.00	11.30	0.00	11.30	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	省级专项装备费	嘉荫县人民检察院	2.00	2.00							
	省级专项业务费	嘉荫县人民检察院	5.00	5.00							
	省级政法转移支付资金	嘉荫县人民检察院	47.60	47.60							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	嘉荫县人民检察院	31.23	31.23							
	维修及设备购置等经费	嘉荫县人民检察院	4.24	4.24							
	三年规划经费	嘉荫县人民检察院	8.96	8.96							
其他运转类	房屋取暖费	嘉荫县人民检察院	9.51	9.51							
	业务及公用经费	嘉荫县人民检察院	11.96	11.96							
合 计			120.50	120.50							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
嘉荫县人民检察院	工资支出	10	工资支出	232.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	21.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障	52.43	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			缴费		策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	29.34	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	26.82	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.58	严格执行相关政策, 保障工资及时	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少 结余资金		时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%	22.50
	独生子女父母 奖励	10	独生 子女父 母奖励	0.12	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指 标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效 益 指 标	经济 效益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%
	聘任制 书记员 人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	56.64	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指 标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效 益 指 标	经济 效益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%
	聘用制 文员人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	4.18	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放，	产 出 指 标	数 量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指 标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时 效	发放及 时率	等于	100	%	22.50

				预算编制 科学合 理, 减少 结余资金		指 标						
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
编制外 聘用人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	4.80	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	7.60	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
法检绩 效奖金	10	各类 人员 补助 支出	41.22	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	

					理, 减少 结余资金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%	22.50
	定额公 用经费	10	定额 公用 经费	29.15	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于等 于	5	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排数) × 100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	福利经 费	10	福利 费	5.47	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小于等 于	5	次	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预 算安排	小于等 于	100	%	22.50

								数) x100%					
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	
	工会支 出	10	工会 经费	4.37	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小于等 于	5	次	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小于等 于	100	%	22.50	
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	
	其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	25.20	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小于等 于	5	次	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小于等 于	100	%	22.50	
								运转保	等于	100	%	22.50	

								障率					
							数量指标	办理各类案件数	大于等于	150	件	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								成本指标	资金额度	小于等于	119640	元	20.00
							效益指标	社会效益指标	依法展开各项案件得查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
								可持续影响指	维护检察工作顺利进行	定性	优良中低差	/	10.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	9.51	1.保障检察工作顺利实施。 2.保证办公楼冬季正常供暖。	产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	95100	元	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
								供暖月份	等于	6	月	10.00
							成本指标	支出成本	小于等于	95100	元	20.00
						效益指标	社会效益	满足日常办公供暖需求	定性	优良中低差	/	20.00

							指标					
							可持续影响指标	提高办公、办案效率	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	31.23	1.保障检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。2.用于机关物业、保洁、安保、司机等运行开支，保证机关日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	312300	元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本支出	小于等于	312300	元	20.00

							标					
						效益指标	社会效益指标	保障检察工作顺利运行	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费用项目	4.24	1.有效改善办公环境，满足检察业务工作的需要。2.分级保护复测改造完成	产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	42400	元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

						效益指标		全年预 算资金 支出率	大于等 于	95	%	0.00	
							成本指 标	成本支 出	小于等 于	42400	元	20.00	
								社会 效益 指标	对设备 维修合 格率	大于等 于	95	%	10.00
								可持 续影 响指 标	办公设 备正常 使用率	大于等 于	95	%	20.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于等 于	90	%	10.00	
	三年规 划经费	10	专项 业务 费项 目	8.96	保障检 察工 作顺 利开 展， 提高 办案 效率。 提高 干警 满意 度。	产出 指标		数量 指标	预算控 制数	小于等 于	89600	元	20.00
								质量 指标	预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
								时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	20	%	1.00
									二季度 预算资 金累计	大于等 于	50	%	2.00

								支出率					
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	70	%	3.00	
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00	
								成本 指标	成本支 出	小于等 于	89600	元	20.00
									效益指 标	社会 效益 指标	提高办 公、办 案效率	定性	优良中 低差
							可持 续影 响指 标	保障检 察工作 顺利开 展		定性	优良中 低差	/	10.00
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会满 意度	大于等 于	90	%
	省级政 法转移 支付资 金	10	重大 改革 发展 项目	47.60	1.保障检 察工作顺 利实施， 促进检察 事业发 展。2.提高 干警办案 效率。	产出指 标			数量 指标	预算控 制数	小于等 于	476000	元
							质量 指标	预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00	

							时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	70	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00
							成本指 标	成本支 出	小于等 于	47600	元	20.00
						效益指标	社会效 益指标	提高办 公、办 案效率	定性	优良中 低差	/	20.00
							可持续 影响指 标	促进检 察工作 顺利进行	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度指标	服务对 象满意 度指标	社会满 意度	大于等 于	90	%	10.00
	省级专 项装备 费	10	重大 改革 发展	2.00	保障检察 工作顺利 进行, 满	产出指	数量指	预算控 制数	小于等 于	2	万元	20.00

			项目		足检察业务工作的需要，提高检察效率。	标	标					
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	支出成本	小于等于	2 万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高办公、办案效率	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	促进检察工作顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意	社会满意度	大于等于	90	%	10.00

							度 指 标						
省级专 项业务 费	10	重大 改革 发展 项目	5.00	保障检察 工作进行，满 足检察业务工作的 需要，提 高办案效率。	产 出 指 标	数量 指 标	预算控 制数	大于等 于	5	万元	20.00		
						质量 指 标	预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00		
						时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	20	%	1.00		
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	70	%	3.00		
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	95	%	0.00		
						成本 指 标	成本支 出	小于等 于	5	万元	20.00		
						效 益 指 标	社会 效 益 指 标	提升办 公、办 案工作 效率	定性	优良中 低差	/	20.00	
							可 持 续 影 响 指 标	促进检 察业务 工作顺 利进行	定性	优良中 低差	/	10.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	-------	------	----	---	-------

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：嘉荫检察院

	年度目标							
年度目标	1.保证检察事业发展、各项检察案件办理的顺利开展，提高检察工作的工作效率和工作质量，达到办案及行政管理的要求。2.保障各类人员经费按时足额发放。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	为保证检察机关日常工作顺利开展提供经费保障			1.保证全体检察人员经费按时、足额发放。2.为检察事业的顺利开展提供充足的保障。3.公务用车保障到位，提高检察工作效率和质量。4.有效改善办公环境，满足检察业务工作的需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	5	次	
			执法执勤车辆保障数	等于	正向	5	辆	
			足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	

			全年预算资金支出率	大于等于	正向	95	%	
			及时发放率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	辖区群众法律意识有所提高	定性	正向	优良中低差	/	
			履职保障率	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	促进检察工作顺利进行	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 嘉荫县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，嘉荫县人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，嘉荫县人民检察院部门收入总预算669.65万元，其中：一般公共预算拨款收入669.65万元，比上年预算增加13.28万元，主要原因是我院新招录人员三人，预算增加。支出总预算669.65万元，其中：公共安全支出552.04万元、社会保障和就业支出59.26万元、卫生健康支出29.01万元、住房保障支出29.34万元。与上年预算相比，增加13.28万元，主要原因是我院新招录人员三人，预算增加。按照综合预算的原则，嘉荫县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2022年，嘉荫县人民检察院部门收入预算669.65万元，其中：一般公共预算收入669.65万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，嘉荫县人民检察院部门支出预算669.65万元，其中：基本支出549.15万元，占82.01%；项目支出120.5万元，占17.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，嘉荫县人民检察院部门财政拨款收入预算669.65万元，其中，一般公共预算拨款669.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算669.65万元，其中，公共安全支出552.04万元、社会保障和就业支出59.26万元、卫生健康支出29.01万元、住房保障支出29.34万元。与上年预算相比，增加13.28万元，主要原因是我院新招录人员三人，预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，嘉荫县人民检察院部门一般公共预算支出669.65万元，其中：基本支出549.15万元，项目支出120.5万元。

1、204公共安全支出552.04万元，比上年预算增加12.78万元，增长2.37%，主要原因为我院新招录行政人员3人，预算增加。

2、208社会保障和就业支出59.26万元，比上年预算增加3.64万元，增长6.54%，主要原因为我院新招录行政人员3人，预算

增加。

3、210卫生健康支出29.01万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.41%，主要原因为，较上年预算我院在职转退休3人，调离2人，卫生健康支出预算缩减。

4、221住房保障支出29.34万元，比上年预算减少3.02万元，下降9.33%，主要原因为，较上年预算我院在职转退休3人，调离2人，住房保障支出预算缩减。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，嘉荫县人民检察院部门一般公共预算基本支出549.15万元，其中：人员经费484.96万元，公用经费54.19万元。

1、301工资福利支出450.44万元，比上年预算增加28.38万元，增长6.72%，主要原因为我院新招录行政人员3人，预算增加。

2、302商品和服务支出64.19万元，比上年预算减少4.93万元，降低7.13%，主要原因为，较上年预算我院在职转退休3人，调离2人，商品和服务支出支出预算缩减。

3、303对个人和家庭的补助34.52万元，比上年预算增加8.07万元，增长30.51%，主要原因为，较上年预算我院在职转退休3人，退休费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，嘉荫县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出11.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购

置费0万元，公务用车运行维护费11.3万元，公务接待费0万元。比上年预算减少1.2万元，主要原因是节约成本，经费缩减。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我院无公务出国经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我院无公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排11.3万元，比上年预算减少1.2万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我院2022年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费11.3万元，比上年预算减少1.2万元，主要原因是节约成本，经费缩减。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算125.31万元，比上年预算减少59.14万元，下降32.06%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，嘉荫县人民检察院部门采购预算总额63.23万元，其中：货物类预算11.2万元、工程类预算13.7万元、服务类预算38.33万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，嘉荫县人民检察院共有房屋3274.55平方米，车辆5台，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，嘉荫县人民检察院部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额120.5万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，嘉荫县人民检察院部门年度绩效目标为：1.保证检察事业发展、各项检察案件办理的顺利开展，提高检察工作的工作效率和工作质量，达到办案及行政管理的要求；2.保障各类人员经费按时足额发放。完成：1.保证全体检察人员经费按时、足额发放；2.为检察事业的顺利开展提供充足的保障；3.公务用车保障到位，提高检察工作效率和质量；4.有效改善办公环境，满足检察业务工作的需要，等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：科目调整次数小于或等于5次、执法执勤车辆保障数等于5辆、足额保障率等于100%、预算编制到项目率等于100%、全年预算资金支出率大于或等于95%、及时发放率等于100%、辖区群众法律意识有所提高（定性 优良低中差）、履职保障率等于100%、促进检察工作顺利进行（定性 优良低中差）、社会满意度大于或等于95%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

四、卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

五、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

十一、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十二、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

十六、公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、行政支行：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、机关运行经费支出：是指本单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出及项目支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等支出。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。